

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy

ul.Rynek 62

26-025 ŁAGÓW

Numer identyfikacyjny REGON

291010286

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba

FABE

Przed wypełn

Nazwa województwa 1)

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

ŁAGÓW

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												ogółem (kol. 16+17)	dłuż
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 456 748,49	2 456 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 316 105,33	2 316 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	140 643,16	140 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 273,82	1 045 128,94	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 561 402,76	1 561 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 273,82	233 345,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	749 619,29	749 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 783,47	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	811 783,47	811 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	1 020 672,08	883 028,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 907 526,58	1 907 526,58	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 653,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 653,76	86 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	1 020 672,08	796 374,74	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 817 880,82	1 817 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Monika Rycabiej

0413437054

2022-08-12

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostał podmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Monika Rycabel

Skarbnik

0413437054

telefon

2022-08-12

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Monika Rycąbel

Skarbnik

0413437054

telefon

2022-08-12

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FABED3E9D02BD687 Korekta nr 1

